



TAURAGĖS R. ŽYGAIČIŲ GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Žygaičių g. 17, Žygaičiai, 73282 Tauragės r. sav., tel. (8 446) 44 844,
el. p. zygmok@zygaiciai.taurage.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190469660

2020 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 m. liepos 13 d.

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitą.

Tauragės r. Žygaičių gimnazijai 1998 m. lapkričio mėn. 25 d. Tauragės rajono tarybos sprendimu Nr. 468 nuo 1999.01.01 buvo suteiktas finansinis – ūkinis savarankiškumas. 1995.07.24 buvo įregistruota VĮ Registru centre. Registracijos pažymėjimo Nr.060243. Įmonės kodas – 190469660, adresas Žygaičių g. 17, Žygaičių mstl. Tauragės raj. Steigėjas Tauragės rajono savivaldybės taryba. Gimnazijos pagrindinė veiklos funkcija – vidurinis mokinių ugdymas.

2. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį;

2.1. Informacija apie P009 programos t.y. mokinio krepšelio (09.02.02.01., 09.01.01.01) išlaidų šamatos padidėjimas (sumažėjimas).

Mokinio krepšelio 2020 m. II-ojo ketvirčio planas – 312 600,00 €, panaudojimas – 281 959,49 €. Planas neįvykdytas dėl mažesnio darbo užmokesčio lėšų poreikio nei planuota.

2.2. Informacija apie P009, P006, P003 programų t.y. biudžeto (09.01.01.01., 09.02.02.01, 09.06.01.01) išlaidų šamatos padidėjimas (sumažėjimas).

Biudžeto išlaidų P009 programos 2020 m. II-ojo ketvirčio planas – 921 00€, panaudojimas – 74 974,86 €, . Planas neįvykdytas, nes dėl šalyje įvesto karantino nevyko pamokos mokykloje, kuo pasekoje susitaupe komunalinėms ir transporto išlaikymui skirtos išlaidos, taip pat dauguma darbuotojų gaunančių darbo užmokestį iš biudžeto lėšų išėjo atostogauti liepos mėn.

Iš biudžeto lėšų finansuojama P006 programa įvykdyta.

2.3. Informacija apie P003 programos t.y. Europos Sąjungos projektų (04.03.01.02.06) išlaidų šamatos padidėjimas (sumažėjimas).

Europos sąjungos projektų 2020 m. II-ojo ketvirčio planas – 2 768,00 €, panaudojimas – 1 182,91 €. 2020 m. II – ojo ketvirčio planas neįvykdytas dėl šalyje įvesto karantino.

2.4. Informacija apie P003 programos t.y projektams skirtos valstybės lėšos (04.03.01.02.06) išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).

Projektams skirtos valstybės lėšos 2020 m. II-ojo ketvirčio planas – 364,00 €, panaudojimas – 84,01 €. 2020 m. II – ojo ketvirčio planas neįvykdytas dėl šalyje įvesto karantino.

2.5. Informacija apie P009 programos t.y. spec. programos (09.02.02.01., 09.01.01.01) išlaidų sąmatos padidėjimas (sumažėjimas).

1. Spec. programų 2020 m. II-ojo ketvirčio planas – 3 900,00 €, panaudojimas – 1 508,02 €. 2020 m. II-ojo ketvirčio planas neįvykdytas, nes šalyje įvedus karantiną vaikai nelankė ikimokyklinės grupės.

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Gimnazija neturi

4. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys

4.1. 2019 m. gruodžio 31 d. likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0 €. 2020 m. birželio 30 d. – 35 265,35 €. Šią sumą sudaro biudžeto lėšos – 10 114,94 €, mokymo lėšos – 25 041,51 €, spec. lėšos – 108,90 €. Biudžeto lėšos panaudotos atostoginiams išmokėti liepos mėn. pradžioje, mokymo lėšų likutis susidarė dėl mažesnio nei planuota darbo užmokesčio poreikio.

4.2. 2019 m. gruodžio 31 d. likutis projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0035 “Intergralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose” – 0 €. 2020 m. birželio 30 d. – 0 €.

4.3. 2019 m. gruodžio 31 d. likutis projekto “MOBILŪS-AKTYVŪS-SMALSŪS” – 0 €. 2020 m. birželio 30 d. – 768,93 €. Lėšos nepanaudotos dėl šalyje įvesto karantino.

4.4. 2019 m. gruodžio 31 d. spec. programų sąskaitoje – 770,03 €, 2020 m. birželio 30 d. – 710,00 €. Šis likutis susidarė, kadangi tėvai iki mėnesio pabaigos įneša lėšas už vaikų ugdymą ir maitinimą, o sąskaitą teikiančiai maitinimo paslaugas įmonei apmokama yra sekančio mėnesio pradžioje.

4.5. 2019 m. gruodžio 31 d. likutis pavedimų sąskaitoje – 2 124,84 €. 2020 m. birželio 30 d. – 4 799,23 €. Likutis padidėjo dėl nepanaudotų sporto renginiams ir vasaros stovyklai skirtų lėšų ir pervestų delspinigių už laiku neapmokėtas sąskaitas.

5. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus

Gimnazija neturėjo.

6. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo

Gimnazija neturėjo.

7. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys

Kreditorinis įsiskolinimas – 38 208,74 €. Jį sudaro neišmokėtas darbo užmokestis, socialinio draudimo mokestis, gyventojų pajamų mokestis, sąskaitos už prekes ir paslaugas, permokos už ikimokyklinės ir pailgintos grupės lankymą, darbuotojų narystės profsajungoje mokestis. Įsiskolinimai su tiekėjais susidarė 2020 m. birželio 30 d., o sąskaitos už birželio mėnesį gautos per liepos mėnesį. Įsisenėjusių kreditorinių įsiskolinimų nėra.

Debitorinis įsiskolinimas – 603,36 € Šią sumą sudaro tėvų įnašai už ikimokyklinės ir pailgintos grupės lankymą, VšĮ „Bruneros“ skola už komunalines paslaugas.

8. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

2020 m. II ketvirtį gauta iš Tauragės rajono savivaldybės lėšų, skirtų aplinkosauginiam projektui ir vaikų socializacijos programai vykdyti – 1 600 €.

L.e.p. direktorės pavaduotoja
ūkio reikalams



Laima Barauskienė

Buhalterė



Sandra Gajauskienė

Tauragės r. Žygiaičių gimnazija, kodas 190469660, Žygiaičių g. 17, Žygiaičių mstl., Tauragės r. sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020.07.13 Nr. 1

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
P003	Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
			3,4	1,5	44,1	-		2,2	Del įvesto šalyje karantino buvo sustabdytas projekto vykdymas
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa		3,4	1,5	44,1	-2		2,2	
		Iš viso pagal programą:	443,7	383,1	86,3	-			Del mažesnio, nei planuota pirkimų ir darbo užmokesčio apmokėjimo poreikio
P006	Būsto plėtros ir turto valdymo programa		443,7	383,1	86,3	-61			
		Iš viso pagal programą:	6,0	6,0	100,0	-			
		Iš viso pagal programą:	6,0	6,0	100,0	0,0			

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numerai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerus.

L. e. p. direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Laima Barauskienė

(vardas ir pavardė)

Sandra Gajauskienė

(vardas ir pavardė)

Būhalterė

(vyriausiasis būhalteris / centralizuotos apskaitos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. IK-405 redakcija)

Tauragės r. Žygaičių gimnazija, 190469660, Žygaičių g. 17, Žygaičių mstl., Tauragės r. sav.
(staigos pavadinimas, kodas / juridinių asmenų registras, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinis, ketvirtinė)
ATASKAITA

2020.07.13 Nr. 2
(data)

Kodas	Ministerijos / Savivaldybės	Departamento
		Įstaigos

Pavadinimas*	Perbėtas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
									8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:		5200,00	1616,92	1616,92	1508,02		108,90	108,90		
1.1. Finansavimo šaltinis ...										
1.2. Finansavimo šaltinis ...										
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tiksline paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės uktarime, iš viso, iš jų pagal:										
2.1. Finansavimo šaltinis ...										
2.2. Finansavimo šaltinis ...										

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi Klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265.

** Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo*.

*** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

*.p. direktorė, pavadojoja ūko reikalams

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Balaitė

(vyriausiasis buhalteris / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Laima Barauskienė
(vardas ir pavardė)

Sandra Gajauskienė
(vardas ir pavardė)

Tauragės r. Žygaičių gimnazija, 190469660, Žygaičių g. 17, Žygaičių mstl. Tauragės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.02 Nr.1
(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
			Ministerijos / Savivaldybės		
			Departamento		
			Įstaigos	190469660	
			Programos		
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	701332,00	453132,00	426615,77	390581,49
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	619957,00	403057,00	389537,19	357896,55
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	610647,00	397047,00	385377,96	353739,36
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9310,00	6010,00	4159,23	4157,19
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	80075,00	49075,00	36880,58	32488,54
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	4300,00	3100,00	933,24	842,34
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3200,00	1600,00	1214,00	1187,31
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	14852,00	7752,00	3644,29	2773,35
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	400,00	335,00	335,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3213,00	3213,00	3213,00	3213,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1500,00	1000,00	357,00	356,34
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29700,00	17200,00	15367,00	14432,59
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2100,00	700,00	344,00	342,84
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	200,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	19910,00	14010,00	11473,05	9005,77
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1300,00	1000,00	198,00	196,40
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1300,00	1000,00	198,00	196,40
	IŠ VISO	330	701332,00	453132,00	426615,77	390581,49

L.e.p. direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Laima Barauskienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(parašas)

Sandra Gajauskienė
(vardas ir pavardė)